

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 40/CBTT/2018

Thủ Dầu Một, ngày 23 tháng 08 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG**
- Mã chứng khoán: **BWE**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 11 Ngô Văn Trị, P. Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: 0274.3824 245 Fax: 0274.3897 722
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà **Dương Anh Thư**
Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố thông tin:

+ Công bố thông tin: Giao dịch với tổ chức có liên quan với người nội bộ - Ông Nguyễn Văn Trí.

+ Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/08/2018 tại đường dẫn: <http://www.biwase.com.vn>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

- Tài liệu đính kèm/

Tài liệu liên quan đến việc CBTT /

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Dương Anh Thư

Số: 39 /BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP & NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC-MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 11, đường Ngô Văn Trị, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
- Mã số doanh nghiệp: 3700145694
- Thời gian: vào lúc 08h, ngày 23 tháng 08 năm 2018.
- Địa điểm: tại văn phòng Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương.

I. Nội dung cuộc họp: Báo cáo nội dung tham dự “Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Phước” tổ chức tại tỉnh Bình Phước ngày 20/08/2018 và xử lý đề xuất theo công văn số 136/CPNTDM của Công ty CP Nước Thủ Dầu Một ngày 20/08/2018.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành viên Hội đồng quản trị (6/7 - Lý do: Ông Nguyễn Thanh Phong không dự họp do bận công tác)

1. Ông Nguyễn Văn Thiên - Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Trần Chiến Công - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 3. Ông Dương Hoàng Sơn - Thành viên HĐQT kiêm P.Tổng Giám đốc
 4. Bà Nguyễn Thị Thu Vân - Thành viên HĐQT kiêm P.Tổng Giám đốc
 5. Ông Nguyễn Văn Trí - Thành viên HĐQT
 6. Ông Tạ Trọng Hiệp - Thành viên HĐQT
- **Chủ tọa:** Ông Nguyễn Văn Thiên - Chủ tịch HĐQT
 - **Thư ký cuộc họp:** Lê Ngọc Lan Thảo - Thư ký HĐQT

II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Tổng giám đốc báo cáo: Để thực hiện đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh nước sạch của Công ty, cụ thể tại địa bàn tỉnh Bình Phước. Vào ngày 20/08/2018 vừa qua, Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty đã tham dự “Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Phước” do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex) tổ chức tại tỉnh Bình Phước. Tại Hội nghị, đại diện Công ty đã ký Biên bản thỏa thuận về việc đầu tư kinh doanh hệ thống cung cấp nước sạch tại Khu liên hợp Công nghiệp và Đô thị Becamex Bình Phước. Theo đó, Công ty Biwase phải đảm bảo việc cung cấp nước sạch đúng chất lượng, lưu lượng ổn định cho các khu, cụm công nghiệp tại Khu công nghiệp và dân cư Khu liên hợp Công nghiệp và Đô thị Becamex Bình Phước theo yêu cầu tiến độ đầu tư của các Doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.
2. Hội đồng quản trị xem xét và thống nhất theo đề xuất tại công văn số 136/CPNTDM của Công ty CP Nước Thủ Dầu Một ngày 20/08/2018.

III. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Sau khi bàn bạc, các thành viên dự họp (trừ ông Nguyễn Văn Trí – người có liên quan của Công ty CP Nước Thủ Dầu Một không được tham gia biểu quyết) đã đi đến thống nhất:

- Thống nhất chủ trương đầu tư hệ thống cấp nước sạch tại Khu liên hợp Công nghiệp và Đô thị Becamex Bình Phước.
- Thống nhất theo đề xuất tại công văn số 136/CPNTDM của Công ty CP Nước Thủ Dầu Một ngày 20/08/2018.
- Giao cho ông Trần Chiến Công – Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện theo các chủ trương đã được thống nhất như trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày, các thành viên dự họp đã đọc và thống nhất ký vào Biên bản này.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Trần Chiến Công



Nguyễn Văn Trí

2. Ông Dương Hoàng Sơn

Son

3. Bà Nguyễn Thị Thu Vân

Van

4. Ông Tạ Trọng Hiệp

Hiệp

5. Ông Nguyễn Văn Trí

Tri